

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01045 Del 30/OCT./2025

Concepto: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 20. GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 04:03 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ**

Cheque : 008073208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 249
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 249
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GD Folio: 249
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GD Folio: 249
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 249
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 249
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GD Folio: 249
0016	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GD Folio: 249
0017	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 249
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 249
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GD Folio: 249
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GD Folio: 249
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 249
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 249
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:11,GD Folio: 249
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:25,GD Folio: 249
0025	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$2,813.97	FF:11,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$725.82	FF: ,GP Folio: 249
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$1,020.52	FF: ,GP Folio: 249
0044	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$1,956.15	FF: ,GP Folio: 249
0045	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$8.50	FF: ,GP Folio: 249
0046	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$692.80	FF: ,GP Folio: 249
0047	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0048	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
0050	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249
Sumas iguales =>			\$43,306.56	\$43,306.56	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01045 Del 30/OCT./2025

Concepto: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 20. GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2025
04:03 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ**

Cheque : 008073208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORÓ			REVISÓ
		L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
		AUTORIZÓ			
		ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS			

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora Operación: 2025-10-30 10:13:43

Fecha y Hora contable: 2025-10-30 10:13:43

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -2,813.97 MXP

Referencia: 008073208

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA20 REF 0000000

Banco Participante: AZTECA

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 127313013104962915

Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

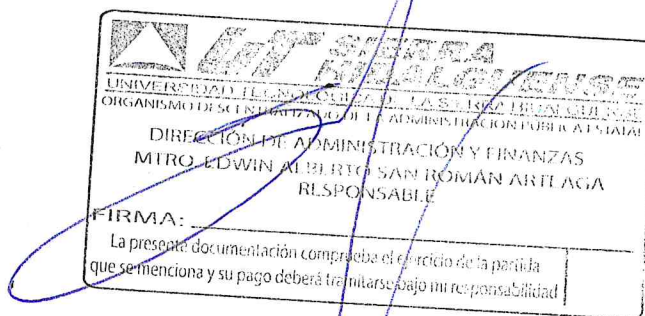
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20251030400140BET0000480732080



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4001 4 55 5160 4002

001045

Fecha de elaboración: 23/10/2025

Folio: 794

28 OCT 2025

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones
AREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos
SOLICITANTE:	Maria Guadalupe Barrera Zavala
PUESTO:	Encargada de Departamento
USUARIO:	Maria Guadalupe Barrera Zavala
PUESTO:	Encargada de Departamento

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

SOLICITUD DE

1.1 GASTOS A COMPROBAR

7

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

7

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

11

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

11

IMPORTE SOLICITADO:

\$2,813.97

CON LETRA:

(Dos mil ochocientos trece pesos 97/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-20

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria Guadalupe Barrera Zavala

Vo.Bo.
Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

Autorizó
Ing. Beder Rodríguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES
R.F.C. UTS970701HT4

Cve. trab.: 156
Nombre: GUZMAN GREZ MA DEL CARMEN
RFC: GUGC8107174R1
Depto.: 5A TECNOLOGIAS DE LA
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: GUGC810717MHGZRR07

R. IMSS: 80048131512
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 16/Oct/2025
al: 31/Oct/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	6,520.50	D001	ISR	725.82
P008	DESPENSA	465.74	D013	PRESTAMO ISSSTE	1,020.52
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	231.52	D050	CREDITOS FOVISSSTE	1,956.15
			D051	SEGURO DE DANOS	8.50
			D091	CUOTAS ISSSTE	692.80
Total de percepciones			Total de deducciones		
7,217.76			4,403.79		
Neto pagado					
2,813.97					
Total en efectivo					
2,813.97					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-20